



**MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício<br>Atual     | Exercício<br>Anterior  |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                  |                        |                        |
| <b>Ingressos</b>  | <b>317.946.199,50</b>  | <b>282.201.920,28</b>  |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria                          | 28.914.047,07          | 24.532.599,39          |
| Receita de Contribuições  | 14.432.750,47          | 12.322.180,98          |
| Receita Patrimonial   |                        |                        |
| Receita Agropecuária  |                        |                        |
| Receita Industrial  |                        |                        |
| Receita de Serviços   | 381.771,89             | 950.822,36             |
| Remuneração das Disponibilidades                                    | 16.812.218,94          | 22.212.392,65          |
| Transferências Recebidas  | 189.690.652,54         | 164.662.632,75         |
| Outras Receitas   | 2.689.821,40           | 1.364.112,89           |
| Outros Ingressos Operacionais                                       | 65.024.937,19          | 56.157.179,26          |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>268.557.625,29</b>  | <b>239.310.959,09</b>  |
| Pessoal e Demais Despesas   | 175.782.081,45         | 161.898.358,51         |
| Juros e encargos da dívida  | 8.017,93               | 32.130,19              |
| Transferências concedidas   | 25.566.978,35          | 20.100.418,03          |
| Outros Desembolsos operacionais                                     | 67.200.547,56          | 57.280.052,36          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>       | <b>49.388.574,21</b>   | <b>42.890.961,19</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                |                        |                        |
| <b>Ingressos</b>  | <b>459.704,57</b>      | <b>1.219.000,00</b>    |
| Alienação de Bens   | 459.704,57             | 1.219.000,00           |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos              |                        |                        |
| Outros Ingressos de Investimentos                                   |                        |                        |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>36.059.097,22</b>   | <b>18.818.901,38</b>   |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                   | 25.386.098,53          | 17.063.998,77          |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                           |                        |                        |
| Outros Desembolsos de Investimentos                                 | 10.672.998,69          | 1.754.902,61           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>   | <b>(35.599.392,65)</b> | <b>(17.599.901,38)</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>               |                        |                        |
| <b>Ingressos</b>  |                        |                        |
| Operação de Crédito   |                        |                        |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes            |                        |                        |
| Outros Ingressos de Financiamentos                                  |                        |                        |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>317.775,22</b>      | <b>857.248,28</b>      |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                             |                        |                        |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                | 317.775,22             | 857.248,28             |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> | <b>(317.775,22)</b>    | <b>(857.248,28)</b>    |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                        |                        |                        |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>    | <b>13.471.406,34</b>   | <b>24.433.811,53</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                               | 184.203.543,26         | 159.769.731,73         |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                                  | 197.674.949,60         | 184.203.543,26         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>                           |                        |                        |
| <b>Intergovernamentais</b>  | <b>150.221.131,89</b>  | <b>129.917.097,82</b>  |
| da União  | 73.368.931,87          | 62.615.651,41          |
| de Estados e Distrito Federal                                       | 76.852.200,02          | 67.301.446,41          |
| de Municípios   |                        |                        |
| <b>Intragovernamentais</b>  |                        |                        |
| <b>Outras transferências recebidas</b>                              | <b>39.469.520,65</b>   | <b>34.745.534,93</b>   |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                           | <b>189.690.652,54</b>  | <b>164.662.632,75</b>  |



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.150.556/0001-10  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

| ESPECIFICAÇÃO                              | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |                      |                       |
| <b>Intergovernamentais</b>                 |                      |                       |
| a União                                    |                      |                       |
| a Estado e Distrito Federal                |                      |                       |
| a Municípios                               |                      |                       |
| a Consórcios Públicos                      | 80.196,96            | 91.925,76             |
| <b>Intragovernamentais</b>                 | <b>8.967.607,12</b>  | <b>7.356.094,47</b>   |
| <b>Outras transferências concedidas</b>    | <b>16.550.143,95</b> | <b>12.681.668,90</b>  |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b> | <b>25.517.751,07</b> | <b>20.037.763,37</b>  |

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>           |                       |                       |
| Legislativa  | 3.889.881,49          | 3.453.504,98          |
| Judiciária   | 1.569.277,10          | 1.002.510,97          |
| Essencial à Justiça  |                       |                       |
| Administração  | 19.771.393,80         | 16.665.167,44         |
| Defesa Nacional  |                       |                       |
| Segurança Pública  | 87.335,77             | 46.242,60             |
| Relações Exteriores  |                       |                       |
| Assistência Social   | 4.613.663,75          | 3.776.002,86          |
| Previdência Social   | 11.301.806,99         | 9.652.002,18          |
| Saúde  | 28.027.254,90         | 25.804.265,33         |
| Trabalho   |                       |                       |
| Educação   | 70.713.616,05         | 64.709.414,97         |
| Cultura  | 4.602.612,28          | 3.964.630,05          |
| Direitos da Cidadania  |                       |                       |
| Urbanismo  | 9.229.966,61          | 13.796.696,32         |
| Habitação  |                       |                       |
| Saneamento   | 1.409.043,62          | 1.414.560,73          |
| Gestão Ambiental   | 1.681.866,07          | 1.081.143,51          |
| Ciência e Tecnologia   |                       |                       |
| Agricultura  | 3.453.307,11          | 3.134.877,64          |
| Organização Agrária  |                       |                       |
| Indústria  |                       |                       |
| Comércio e Serviços  |                       |                       |
| Comunicações   | 542.257,79            | 443.190,28            |
| Energia  | 2.050.122,03          | 1.815.524,46          |
| Transporte   | 11.400.227,28         | 10.053.925,41         |
| Desporto e Lazer   | 1.485.969,77          | 1.145.740,71          |
| Encargos especiais   |                       |                       |
| <b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b> | <b>175.829.602,41</b> | <b>161.959.400,44</b> |

|  |                 |                  |
|--|-----------------|------------------|
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>            |                 |                  |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 8.017,93        | 32.130,19        |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa |                 |                  |
| Outros Encargos da Dívida                    |                 |                  |
| <b>TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>  | <b>8.017,93</b> | <b>32.130,19</b> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|